

# HACIENDA MUNICIPAL



CARATULA

JUNIO DE 2021

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021		2020		CTA.	DESCRIPCIÓN	2021		2020	
		20000PACTIVO	20000P PASIVO	20000PACTIVO	20000P PASIVO			20000PACTIVO	20000P PASIVO	20000PACTIVO	20000P PASIVO
10000	ACTIVO CIRCULANTE	8,064,552.96	7,578,998.74	8,064,552.96	7,578,998.74	11000	ACTIVO CIRCULANTE	8,064,552.96	7,578,998.74	8,064,552.96	7,578,998.74
11000	Efectivo	7971.49	14,724.81	7971.49	14,724.81	11000	Efectivo	7971.49	14,724.81	7971.49	14,724.81
11100	Bancos/tesorería	8,056,581.47	7,564,273.93	8,056,581.47	7,564,273.93	11100	Bancos/tesorería	8,056,581.47	7,564,273.93	8,056,581.47	7,564,273.93
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	11500	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incoobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	11610	Estimaciones para cuentas incoobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	11910	Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	398,477.04	901,501.58	398,477.04	901,501.58	12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	398,477.04	901,501.58	398,477.04	901,501.58
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	95,450,772.00	91,839,512.80	95,450,772.00	91,839,512.80	12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	95,450,772.00	91,839,512.80	95,450,772.00	91,839,512.80
12310	Terrenos	764,464.40	764,464.40	764,464.40	764,464.40	12310	Terrenos	764,464.40	764,464.40	764,464.40	764,464.40
12320	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	12320	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
12340	Infraestructura	46,172,571.49	46,172,571.49	46,172,571.49	46,172,571.49	12340	Infraestructura	46,172,571.49	46,172,571.49	46,172,571.49	46,172,571.49
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	48,513,736.11	44,902,476.91	48,513,736.11	44,902,476.91	12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	48,513,736.11	44,902,476.91	48,513,736.11	44,902,476.91
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00

000001

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021



**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

**ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021**



CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020		CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020	
		0.00	2,667,870.36	0.00	2,582,651.00			0.00	22,950	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles					22950	Otros pasivos diferidos a largo plazo				
12400	Bienes muebles					22850	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				
12410	Mobiliario y equipo de administración	86,535.60	86,535.60	558,366.75	2,252.50	22520	Fondos en garantía a largo plazo				
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	92,809.97	92,809.97	86,635.60	2,252.50	22530	Fondos en administración a largo plazo				
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	894,348.00	894,348.00	92,809.97	2,252.50	22540	Fondos contingentes a largo plazo				
12440	Vehículos y equipo de transporte	29,959.70	29,959.70	894,348.00	2,252.50	22550	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo				
12450	Equipo de defensa y seguridad	875,022.98	875,022.98	29,959.70	2,252.50	22560	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo				
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	820,530.98	2,252.50	22600	Valores y bienes en garantía a largo plazo				
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	22610	PROVISIONES A LARGO PLAZO				
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	22620	Provisiones para demandas y juicios a largo plazo				
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	87,012.21	87,012.21	87,012.21	2,262.50	22630	Provisiones para contingencias a largo plazo				
12510	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	22650	Otras provisiones a largo plazo				
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
12540	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	31100	Aportaciones				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio				
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro)	105,871,730.49	101,186,673.17	101,186,673.17	101,186,673.17
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	4,685,057.32	12,861,250.46	12,861,250.46	12,861,250.46
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	32300	REVALUOS	101,186,673.17	88,325,422.71	88,325,422.71	88,325,422.71
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	32410	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	32420	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	32430	Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	32500	RESERVAS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00						
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00						
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00						
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00						
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00						
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00						
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00						
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00						
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00						
	<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>98,205,654.57</b>	<b>94,509,176.01</b>	<b>98,205,654.57</b>	<b>94,509,176.01</b>						
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>106,270,207.53</b>	<b>102,088,174.75</b>	<b>106,270,207.53</b>	<b>102,088,174.75</b>						
	<b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>398,477.04</b>	<b>0.00</b>	<b>901,501.58</b>						
	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>398,477.04</b>	<b>0.00</b>	<b>901,501.58</b>						
	<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>106,270,207.53</b>	<b>102,088,174.75</b>	<b>106,270,207.53</b>	<b>102,088,174.75</b>						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. SERGIO VELÁZQUEZ ENRÍQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MIREVA CORTÉS GARCÍA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
<b>40000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>41000</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>41100</b>	<b>IMPUESTOS</b>	1,792,361.64	2,271,544.90
41110	Impuestos sobre los ingresos	709,660.00	1,013,559.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00
41120-1	Impuesto predial	698,085.00	1,005,988.00
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	562,877.00	613,646.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	135,208.00	392,342.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	0.00	0.00
41170-1	Recargos	11,575.00	7,571.00
41170-2	Actualizaciones	11,420.00	7,571.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	155.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
<b>41200</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
<b>41300</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
<b>41400</b>	<b>DERECHOS</b>		
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	1,013,690.81	1,174,519.20
41410-1	Derechos por el uso del piso	53,822.10	60,608.13
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	3,315.00	10,460.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	48,157.10	41,384.13
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	2,350.00	8,764.00
41430	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	953,034.84	1,098,301.97
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	16,791.00	16,917.50
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	1,224.00	1,200.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	2,610.64	5,236.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	0.00	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	305.00	719.29
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	279.00	1,591.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	3,307.00	2,716.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	0.00	0.00
41430-11	Derechos del rastro	854,261.20	947,269.37
41430-12	Derechos del registro civil	15,910.00	33,557.60
41430-13	Derechos de las certificaciones	2,702.00	5,924.21
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	44,946.00	53,558.00
<b>41440</b>	<b>Accesorios de derecho</b>		
41440-1	Recargos	10,699.00	29,613.00
41440-2	Actualizaciones	6,833.87	15,609.10
41440-3	Multas	5,903.25	15,609.10
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	294.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	636.62	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
<b>41500</b>	<b>PRODUCTOS</b>		
41510	Productos	68,040.00	78,180.70
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	68,040.00	78,180.70
41510-2	Productos diversos	0.00	0.00
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	68,040.00	78,180.70
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
**DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES**  
**DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE**  
**MONTENEGRO, JALISCO.**  
**ADMINISTRACIÓN 2018-2021**

000003

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)		0.00
41600	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	970.83	5,286.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)		0.00
41620	Multas		0.00
41620-1	Multas		0.00
41630	Indemnizaciones		0.00
41630-1	Indemnizaciones		0.00
41640	Reintegros		0.00
41640-1	Reintegros	766.83	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	766.83	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas		0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago		0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)		0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento		0.00
41680-1	Recargos		0.00
41680-2	Actualizaciones		0.00
41680-3	Multas		0.00
41680-4	Gastos de ejecución		0.00
41680-5	Otros no especificados		0.00
41690	Otros aprovechamientos		0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	204.00	5,286.00
41700	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	204.00	5,286.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social		0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado		0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros		0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros		0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria		0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayorit		0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayorit		0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria		0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria		0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos		0.00
41900	<b>ING. NO COM. EN LAS FRAC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJERC. FISC. ANTERIORES PENDIENTES DE LIQ. O PAGO (DEROGADO)</b>	0.00	0.00
41910	Impuestos no comprendidos en las frac. de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (derogada)		0.00
41920	Contrib. de mejo., derech., produc. y aprovecha. no comprend. en las frac. de la ley de ing. causad. en ejerc. fisc. ante. pend. de liq. o pago (derogad		0.00
42000	<b>PART. APOR. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APOR. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.</b>	17,000,177.80	42,273,138.34
42100	<b>PARTIC. APOR. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	17,000,177.80	42,273,138.34
42110	<b>Participaciones</b>		
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	9,439,049.70	27,492,137.05
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	6,159,892.99	11,629,502.20
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	2,215,177.47	10,739,799.30
42110-4	Fondo de compensación (federal)	230,127.80	474,695.46
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	36,271.24	3,167,511.05
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	557.61
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	165,920.97	238,936.11
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)		0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)		0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	368,150.83	806,940.15
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	261,628.00	432,489.17
42110-12	Participaciones del estado		0.00
42120	<b>Aportaciones</b>	1,880.40	1,706.00
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	3,058,664.88	5,554,654.64
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	1,702,501.21	2,895,808.70
42130	<b>Convenios</b>	1,356,163.67	2,658,845.94
42130-1	Convenios de protección social en salud	4,300,000.00	8,998,935.00
42130-2	Convenios de descentralizados		0.00
42130-3	Convenio de reasignación		0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios		0.00
42140	<b>Incentivos derivados de la colaboración fiscal</b>	4,300,000.00	8,998,935.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	202,463.22	227,411.65
42140-2	Fondo de compensación ISAN	209.45	216.91
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	29,970.84	49,114.08
42140-4	Fondo de compensación de repecos-intermedios	152,269.22	178,080.66
42140-5	Otros incentivos económicos	20,013.71	0.00
42150	<b>Fondos distintos de aportaciones</b>		0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		0.00
42150-2	Fondo minero		0.00
42200	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		0.00
42210	<b>Transferencias y asignaciones</b>		0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones		0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)		0.00
42230	<b>Subsidios y subvenciones</b>		0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DEBITADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JAISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000004

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
42230-12	<i>Subsidios y subvenciones</i>		
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	<i>Pensiones y jubilaciones</i>	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	<i>Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo</i>	0.00	0.00
43000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
43100	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
50000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>18,792,539.44</b>	<b>44,544,683.24</b>
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>12,872,109.00</b>	<b>26,063,047.29</b>
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,692,010.33	13,728,539.62
51110-1	<i>Dietas</i>	4,026,129.70	6,884,612.23
51110-2	<i>Haberes</i>	515,142.35	1,237,449.60
51110-3	<i>Sueldos base al personal permanente</i>	0.00	0.00
51110-4	<i>Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero</i>	3,510,987.35	5,647,162.63
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,609,982.20	5,495,001.34
51120-1	<i>Honorarios asimilables a salarios</i>	0.00	0.00
51120-2	<i>Sueldos base al personal eventual</i>	2,609,982.20	5,495,001.34
51120-3	<i>Retribuciones por servicios de carácter social</i>	0.00	0.00
51120-4	<i>Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje</i>	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	6,262.00	1,249,217.51
51130-1	<i>Primas por años de servicios efectivos prestados</i>	0.00	0.00
51130-2	<i>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</i>	0.00	1,085,911.51
51130-3	<i>Horas extraordinarias</i>	6,262.00	163,306.00
51130-4	<i>Compensaciones</i>	0.00	0.00
51130-5	<i>Sobrehaberes</i>	0.00	0.00
51130-6	<i>Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial</i>	0.00	0.00
51130-7	<i>Honorarios especiales</i>	0.00	0.00
51130-8	<i>Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores</i>	0.00	0.00
51140	<b>Seguridad social</b>	0.00	0.00
51140-1	<i>Aportaciones de seguridad social</i>	0.00	0.00
51140-2	<i>Aportaciones a fondos de vivienda</i>	0.00	0.00
51140-3	<i>Aportaciones al sistema para el retiro</i>	0.00	0.00
51140-4	<i>Aportaciones para seguros</i>	0.00	0.00
51150	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	49,636.43	99,708.54
51150-1	<i>Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo</i>	0.00	0.00
51150-2	<i>Indemnizaciones</i>	49,636.43	99,708.54
51150-3	<i>Prestaciones y haberes de retiro</i>	0.00	0.00
51150-4	<i>Prestaciones contractuales</i>	0.00	0.00
51150-5	<i>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos</i>	0.00	0.00
51150-6	<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	0.00	0.00
51160	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	0.00	0.00
51160-1	<i>Estímulos</i>	0.00	0.00
51160-2	<i>Recompensas</i>	0.00	0.00
51200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,819,279.55	5,077,154.88
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	104,704.55	252,948.22
51210-1	<i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>	35,233.22	60,768.98
51210-2	<i>Materiales y útiles de impresión y reproducción</i>	9,024.00	45,546.91
51210-3	<i>Material estadístico y geográfico</i>	0.00	0.00
51210-4	<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</i>	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETAJADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000005

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51210-5	Material impreso e información digital	0.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	33,078.93	79,635.33
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,368.40	66,997.00
51220	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>29,742.07</b>	<b>34,755.33</b>
51220-1	Productos alimenticios para personas	29,742.07	34,755.33
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	<b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástica y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>540,281.09</b>	<b>819,791.71</b>
51240-1	Productos minerales no metálicos	76,038.00	46,110.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	27,984.00	5,949.88
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	11,942.20	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónica	56,964.76	94,461.49
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	36,385.57	53,355.84
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	330,966.56	619,914.50
51250	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>134,334.21</b>	<b>327,789.50</b>
51250-1	Productos químicos básicos	92,336.01	145,121.66
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,620.00	66,202.40
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	40,378.20	63,605.38
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	52,860.06
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>1,658,749.32</b>	<b>2,873,488.38</b>
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,658,749.32	2,873,488.38
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>32,215.06</b>	<b>110,548.20</b>
51270-1	Vestuario y uniformes	20,101.04	59,390.85
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	456.02	40,730.95
51270-3	Artículos deportivos	11,658.00	2,699.40
51270-4	Productos textiles	0.00	7,727.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	<b>Materiales y suministros para seguridad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>319,253.25</b>	<b>657,833.54</b>
51290-1	Herramientas menores	49,452.39	43,627.91
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,689.98	17,567.32
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	4,804.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	3,073.20
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	109,243.19	447,441.77
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	156,867.69	141,319.34
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,360,819.12</b>	<b>7,257,352.79</b>
51310	<b>Servicios básicos</b>	<b>1,755,330.42</b>	<b>3,255,424.69</b>
51310-1	Energía eléctrica	1,723,764.09	3,119,633.13
51310-2	Gas	0.00	0.00
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	25,476.33	120,566.56
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	6,090.00	15,225.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>108,969.02</b>	<b>87,654.00</b>
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000006

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	108,969.02	87,654.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
<b>51330</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>235,482.11</b>	<b>964,031.78</b>
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionadas	23,028.40	12,747.24
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	211,340.11	946,354.54
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	4,640.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,113.60	290.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
<b>51340</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>161,206.46</b>	<b>339,364.88</b>
51340-1	Servicios financieros y bancarios	13,452.23	33,479.16
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	17,350.41	0.00
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	130,403.82	305,885.72
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	0.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
<b>51350</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>706,260.31</b>	<b>2,338,413.87</b>
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	177,007.02	1,179,232.17
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	8,790.48
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	6,380.00	0.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	368,314.89	730,855.45
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	3,248.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	151,310.40	419,535.77
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
<b>51360</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
<b>51370</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>38,204.43</b>	<b>56,720.06</b>
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	0.00	0.00
51370-6	Viáticos en el extranjero	38,204.43	56,720.06
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
<b>51380</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>299,354.65</b>	<b>215,743.51</b>
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	1,624.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	299,354.65	214,119.51
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
<b>51390</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>56,011.72</b>	<b>0.00</b>
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	56,011.72	0.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
<b>52000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,235,373.12</b>	<b>5,620,385.49</b>
<b>52100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52110</b>	<b>Asignaciones al sector público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000037



**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>572,430.56</b>	<b>1,220,473.73</b>
52210	Transferencias a entidades paraestatales	572,430.56	1,220,473.73
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	572,430.56	1,220,473.73
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>662,942.56</b>	<b>4,399,911.76</b>
52410	Ayudas sociales a personas	662,942.56	4,249,852.00
52410-1	Ayudas sociales a personas	662,942.56	4,249,852.00
52420	Becas	0.00	148,057.60
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	148,057.60
52430	Ayudas sociales a instituciones	0.00	2,002.16
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	2,002.16
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00

000008

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53100	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54100	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55100	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55110	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
55200	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL AMPIO. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACION 2018-2021

000009

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55400	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	0.00	0.00
55410	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
55500	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	0.00	0.00
55510	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
55900	<b>OTROS GASTOS</b>	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	0.00
56100	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
		0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>14,107,482.12</b>	<b>31,683,432.78</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>4,685,057.32</b>	<b>12,861,250.46</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 LIC. SÉRGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 ANA MIREYA CORTÉS GARCÍA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000010

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	901,501.58	0.00	0.00	0.00	398,477.04	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>901,501.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,477.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1.- NO SE TIENE DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Ceiro</b>							
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

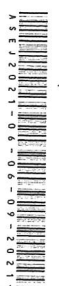
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIE-SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUET  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MIRBA-CORRES GARCIA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENCIA



2018-2021  
HACIENDA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2021

000011

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: proveedor

MONTO DISPUESTO: \$0.00

FECHA DE INICIO: 0001-01-01 00:00:00  
FECHA DE VENCIMIENTO: 0001-01-01 00:00:00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:

\$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:

\$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 XX DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000013

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
XX DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONCEPTO							
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			
				FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:							
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
<b>SUMA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 XX DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021



CONCEPTO					
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

<b>CONCEPTO</b>	
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	
<b>MONTO DISPUESTO:</b>	
<b>FECHA DE INICIO:</b>	
<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:**

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
<b>Largo Plazo</b>					
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONCEPTO							
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			
				FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:							
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
<b>SUMA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONCEPTO

No. 8

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

610000

CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

FECHA DE INICIO:  
FECHA DE VENCIMIENTO:

MONTO DISPUESTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONCEPTO							
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			
				FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:							
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
<b>SUMA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO  
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</b>										
1.- NO SE TIENE DEUDA	01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	0	01/01/2021	0	0	0	0	0,00
2.-										0,00
3.-										0,00
<b>Otros Instrumentos</b>										
1.-				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.-										0,00
3.-										0,00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de financiamiento</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA WIREVA CORTES GARCIA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2018-2021  
 HACIENDA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACION 2018-2021

000022

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021



MONTENEGRO, JALISCO  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STE000228JX7CD	CARR. ACATLAN DE JUAREZ GUZMAN KML 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230F15	PROPIOS	PROPIOS	CHEQUE	PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS MUNICIPALES DEL H AVUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	0	01/01/2021	1
2	ALFONSO QUINONEZ GIBRIAN	QUCA950818T1	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS EN PROCESO DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	496.48	04/06/2021	11357-1388-1389
3	SALVADOR GARCIA SALVADOR	GAES641215BZ5	LEANDRO VALLE NO. 21	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	18122.68	19/06/2021	006-AEE4-6CS1-1AEE4
4	GFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	154695	16/06/2021	1VARIAS
5	BRANDA MONSERAT JIMENEZ MARTINEZ	JIMB900204CH7	RIO TOMATLAN NO. EXTERIOR 3452	ZAPOPAN JAL.	44600F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO COMO SON: MUJFAS, ANCLAS, BASE DE MEDIDOR, INTERRUPTORES, TUBO Y CABLES Y CINTA VULCANIZADA	13595.2	30/06/2021	13498-3499
6	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAU190326CK0	LEANDRO VALLE #25 INT 4	SAN SEBASTIAN DEL SUR JAL.	49120F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	VIAJES DE MATERIALES PARA DIFERENTES OBRAS	36424	09/06/2021	1417-416
7	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	AECE611285Y5	MARIA URIBE 154	GUADALAJARA JAL.	44820F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	HIPOCLORITO DE SODIO COMPRA DE SACOS DE PINTURA ROJA PARA CEMENTO	10179	30/06/2021	1
8	HUBERTO GASPAR MARTINEZ	GAMH710731LMD	OBREGON 35	GOMEZ FARIAS, JAL.	49120F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR PARA SU USO EN LA PIPA DEL MODULO DE MAQUINARIA	21054	09/06/2021	1B08C
9	QUAUTAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS93120964IO9	JOSE MA. CASTORENA NO. 42B	GUADALAJARA JAL.	44950F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE LANTAS PARA SU USO EN LA PIPA DEL MODULO DE MAQUINARIA	19093.39	25/06/2021	1A-115725413
10	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ	MOAD640322K98	ANTIGUA SALIDA A GDL KM 2	CD. GUZMAN JAL.	49000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR DISPOSICION FINAL DE 43.95 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	14020	01/06/2021	1B24037-824036
11	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS	SIM13052314A	AV. COLON NO. EXTERIOR 62	CD. GUZMAN JAL.	49000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE REDES	19354.74	17/06/2021	1A138
12	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EGG850119S85	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	49000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	45137	09/06/2021	112913-12912
13	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	MEGA961212PBA	HIDALGO NO. 1	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TUBO DE ALUMINIO PARA ALBERCA	5980.01	15/06/2021	1B85A-272D
14	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	EOS960403C71	TERDO DE TELADA NO 76	CIUDAD GUZMAN, JAL.	49000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO Y	15040.07	14/06/2021	1
15	RAFAEL VIRGEN OIEDA	MOR671024P1	AV. RUBEN RAMIREZ FLORES	ZACALCO DE TORRES JAL.	45750F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA		732023/06/2021	1	12370

Formato F10 - Informativa de Proveedores

000023



**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURACIÓN	FOLIO DE FACTURA
16	RAMON MONTES VARGAS	A2	356-D						REFACCIONES PARA NISSAN			
17	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	MORV721023387	CIUDAD GUZMAN, JAL.		49000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	PAGO DE RENTA DE INTERNET	1740	04/06/2021	1A245
18	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORE920912A00	ATOYAC JALISCO		49200F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS	1514.59	01/06/2021	1R1674
19	LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML800608456	HIDALGO 1		49230F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ABARROTES	1417	21/06/2021	1838A
20	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLESZATC870521V	70	HIDALGO NTE 3		49230F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA	26046.46	25/06/2021	1VARIAS
21	CR FORMAS SA DE CV	CF0101206H17	CD. GUZMAN JAL.		49000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	RENDA DE CORTADORA Y DISCO DIAMANTE	19140	09/06/2021	1A3548
22	JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO	LORJ8801176H7	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595 AV. ACUEDUCTO NO. 2549 COL. JARDINES DEL VALLE	ZAPOPAN JAL.	6600F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	IMPRESION DE PAPELERIA O FORMULARIOS COMERCIALES	3045	15/06/2021	1FN-5150
23	VIVEROS RANCHO CALDERON	VRCD60803JH4	CARRETERA MEXICO MORELIA NO. 8001	TLAOMILCO JAL.	49000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	ACTUALIZACION SISTEMA NOMINA PLANTAS PARA CALLE EMILIANO ZAPATA	6716.4	04/06/2021	1725
24	MARTHA ELVA CORRAL CHAVEZ	COOCM490915480			49000F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MATERIALES PARA REDES DE AGUA POTABLE	3199.01	01/06/2021	18F7B
25	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA	HEMO660213K49			0F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	REPARACION DE MOTOR PARA REVOLVEDORA	13400	02/06/2021	12A99
26	LINK BITS COMERCIO ELECTRONICO SA DE CV	LBC1905098F2			0F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	60000	16/06/2021	
27	FAUSTINO CRUZ REYES	CURF8408301A1			0F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	CAMA PARA PERSONAL DE SERVICIOS PROTECCION CIVIL	2141.36	17/06/2021	14272
28	JONATHAN TOMATIUH VEGA ESPINOZA	VEEJ860723650			0F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	REFRESCOS DESECHABLE DIA DEL PADRE	15030	21/06/2021	1C988
29	NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA	CAGN730812H24			0F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	REPARACION CAMION	6032	21/06/2021	1E8E2
30	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV	RR0791121AX4			0F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	COMPRA DE REFACCIONES	2548.16	22/06/2021	16D7F
31	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	ASG-950531-101			0F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	FIANZAS PARA SERVIDORES PUBLICOS	17350.41	23/06/2021	1VARIAS
32	HIDRO PLATA SA DE CV	HP1980731E87			44260F15	PROPIOS	PROPIOS	TRANSFERENCIA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE FUENTES	8746.4	24/06/2021	1
33	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	MARP680826144	LEANDRO VALLE #4		49230J25	INFRRA	INFRRA	CHEQUE	ELABORACION DE VENTANAS CORREDIZAS PARA SU USO EN COCINAS E	4796	10/06/2021	1VARIAS
34	JOEL MARQUEZ LEON	MAUJ401009202	HIDALGO 13		0125	INFRRA	INFRRA	CHEQUE	ELABORACION DE PUERTA Y VENTANAS PARA CUARTO RECAMARA	61248	28/06/2021	1VARIAS
35	PROYECTOS DE ENERGIA MAACOTECH SA DE CV	PEM1903222M8			0125	INFRRA	INFRRA	CHEQUE	BLOCC Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CUARTO	9391.36	01/06/2021	
36	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JUGN770115H00	ARISTA NO. 180	ZACALCO DE TORRES JAL.	44200J25	INFRRA	INFRRA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA	68897.71	01/06/2021	1VARIAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACION 2018-2021

000024

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	FOLIO DE FACTURA
37	ACEROS ZACALCO SA DE CV	AZA980202PE	CARRETERA CIUDAD GUZMAN	ZACALCO DE TORRES JAL.	45750125	INFRA	INFRA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	42048.4	08/05/2021	1/VIARIAS
38	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	CAU190326CK	LEANDRO VALLE #25 INT 4	SAN SEBASTIAN DEL SUR JAL.	49120125	INFRA	INFRA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION	29803.43	11/06/2021	1/VIARIAS
39	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGG850119S	PRIMERO DE MAYO NO. 418 CENTRO	CD. GUZMAN JAL.	49000125	INFRA	INFRA	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANOS	44119	12/06/2021	1/VIARIAS
40	ALFONSO QUIÑONEZ CIRRIAN	QUCA950818IJ	JOSE GUADALUPE SANCHEZ No. 49 CENTRO	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230125	INFRA	INFRA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA CUARTOS	7424	17/06/2021	1/VIARIAS
41	SERVICIO TECHALUTA S.A DE C.V.	STE000228IX7	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD. GUZMAN KM. 44.5	TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.	49230125	FORTA	FORTA	CHEQUE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	60098	18/06/2021	1/18046
42	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTANEDA	GOCHF603309	MANZANO 18	GUADALAJARA JAL.	44500125	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNIFORMES PARA SERVICIOS MEDICOS Y PROTECCION CIVIL	19376.64	04/06/2021	1/23858
43	GINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7506104	CRISTOBAL COLON # 565 CENTRO	CIUDAD GUZMAN JAL	49000125	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS	1019.7	06/06/2021	9831
44	UNIVERSAL COMUNICACION SA DE CV	UCO0008103	SAN FELIPE NO. 885 COL JESUS	GUADALAJARA JAL.	44200125	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	REPARACION DE SONIDOS DE AMBULANCIA Y PATRULLA	3248	04/06/2021	1/103082
45	J REFUGIO LARA CERVANTES	LACJ550228TI	RAMON CORONA NO. 333	ZACALCO DE TORRES JAL.	45750125	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	REPARACIONES Y REFACCIONES PARA PATRULLA	30000	09/06/2021	15/N
46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500125	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	114812	15/06/2021	1/VIARIAS
47	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS93120964	JOSE MA. CASTORENA NO. 428	GUADALAJARA JAL.	44950125	FORTA	FORTA	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGUROS DE PATRULLA TE07	15849.49	14/06/2021	66189

Bajo protesta de decir verdad declaro mos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANAY MIREYA CORTES GARCIA  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2018-2021  
HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

2700025

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO SE TIENEN PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00



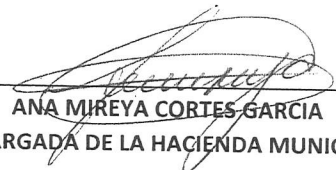
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



2018-2021  
 HACIENDA MUNICIPAL



ANA MIREYA CORTES GARCIA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
 DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
 DEL MPIO. DE TECHALUTA DE  
 MONTENEGRO, JALISCO.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000026

RECURSOS PROPIOS (PARTICIPACIONES)

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ADMINISTRACION 2018- 2021  
CONCILIACION BANCARIA

MES

JUNIO 2021

Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2021					\$ 2,316,232.11
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario		No.	Cantidad	
29-jun	ALEJANDRO RO	PAGO POR SERVICIOS LLA	2226	\$ 3,654.00	
30-jun	ANA MIREYA CC	PAGO A TRABAJADORES E	2227	\$ 17,000.00	
30-jun	ANA MIREYA CC	PAGO A TRABAJADORES E	2228	\$ 18,275.00	
30-jun	ANA MIREYA CC	PAGO A TRABAJADORES E	2229	\$ 7,050.00	
30-jun	ANA MIREYA CC	PAGO A TRABAJADORES E	2230	\$ 9,000.00	
30-jun	ANA MIREYA CC	PAGO A TRABAJADORES E	2231	\$ 6,000.00	
30-jun	ANA MIREYA CC	PAGO A TRABAJADORES E	2232	\$ 6,650.00	
30-jun	ANA MIREYA CC	PAGO A TRABAJADORES E	2233	\$ 3,000.00	
30-jun	ANA MIREYA CC	PAGO A TRABAJADOR EVE	2234	\$ 1,200.00	
30-jun	ANA MIREYA CC	PAGO A TRABAJADORES E	2235	\$ 13,325.00	
					\$ 85,154.00
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados					\$ 2,401,386.11

DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			
DE MAS	ene-21	1,830.93	
DE MAS		823.73	
DE MAS		2,854.61	
			\$ 5,509.27

DEPOSITOS POR EFECTUAR			
Fecha	Beneficiario		Cantidad
13/01/2017	09 AL 13 ENE		\$ 152,040.76
31-oct	REINTEGRO PARCIAL		\$ 38,750.00
28-feb	REINTEGRO DE TRANS QUIÑONEZ		\$ 280.00
31-may	POR REINTEGRAR EN JULIO DE TRANS . 729890		\$ 4,999.00
30-jun	REINTEGRO DEL CHEQUE 2224		\$ 1,765.20
			\$ 1.60
<b>TOTAL</b>			\$ 197,836.56
<b>SALDO DE BANCOS 30 DE JUNIO 2021</b>			\$ 2,209,058.82
Sumas iguales			\$ 2,209,058.82

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



2018-2021  
HACIENDA MUNICIPAL

000027

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**  
**RECURSOS PROPIOS**  
**ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA**  
**MES DE JUNIO 2021**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 1,674,110.97
01/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUS	2168		\$ ✓ 30,000.00	\$ 1,644,110.97
01/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUS	2169		\$ ✓ 30,000.00	\$ 1,614,110.97
02/06/2021	JUAN RAMON GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO D	2170		\$ ✓ 5,695.60	\$ 1,608,415.37
02/06/2021	JOSUE DANIEL SUAREZ ESPINOZA	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO D	2171		\$ ✓ 3,447.60	\$ 1,604,967.77
03/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2172		\$ ✓ 20,325.00	\$ 1,584,642.77
03/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2173		\$ ✓ 20,825.00	\$ 1,563,817.77
03/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2174		\$ ✓ 6,300.00	\$ 1,557,517.77
03/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2175		\$ ✓ 9,750.00	\$ 1,547,767.77
03/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2176		\$ ✓ 5,700.00	\$ 1,542,067.77
03/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2177		\$ ✓ 6,050.00	\$ 1,536,017.77
03/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL QUI	2178		\$ ✓ 1,200.00	\$ 1,534,817.77
03/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA A TRABAJA	2179		\$ ✓ 11,385.00	\$ 1,523,432.77
03/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2180		\$ ✓ 6,300.00	\$ 1,517,132.77
07/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIE	2181		\$ ✓ 30,000.00	\$ 1,487,132.77
07/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIE	2182		\$ 30,000.00	\$ 1,457,132.77
10/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2183		\$ 20,450.00	\$ 1,436,682.77
10/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2184		\$ 20,475.00	\$ 1,416,207.77
		CANCELADO	2185		\$ -	\$ 1,416,207.77
10/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2186		\$ 10,900.00	\$ 1,405,307.77
10/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2187		\$ 6,300.00	\$ 1,399,007.77
10/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2188		\$ 4,200.00	\$ 1,394,807.77
10/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2189		\$ 6,050.00	\$ 1,388,757.77
10/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL QUI	2190		\$ 1,200.00	\$ 1,387,557.77
10/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2191		\$ 6,000.00	\$ 1,381,557.77
10/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABADORES EVENTUALES	2192		\$ 11,385.00	\$ 1,370,172.77
10/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	2193		\$ 30,000.00	\$ 1,340,172.77
11/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA	2194		\$ 1,450.00	\$ 1,338,722.77
11/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIE	2195		\$ 30,000.00	\$ 1,308,722.77
11/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2196		\$ 5,500.00	\$ 1,303,222.77
14/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	2197		\$ 30,000.00	\$ 1,273,222.77
14/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL	2198		\$ 310,230.20	\$ 962,992.57
14/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL	2199		\$ 26,045.00	\$ 936,947.57
18/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2200		\$ 18,200.00	\$ 918,747.57
18/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2201		\$ 24,075.00	\$ 894,672.57
18/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2202		\$ 7,425.00	\$ 887,247.57
18/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2203		\$ 12,250.00	\$ 874,997.57
18/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2204		\$ 7,250.00	\$ 867,747.57
18/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2205		\$ 6,000.00	\$ 861,747.57
18/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL QUI	2006		\$ 1,200.00	\$ 860,547.57
18/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2207		\$ 3,000.00	\$ 857,547.57
18/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABADORES EVENTUALES	2008		\$ 16,630.00	\$ 840,917.57

000028

18/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	2209		\$ 30,000.00	\$ 810,917.57
24/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2210		\$ 16,850.00	\$ 794,067.57
24/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2211		\$ 19,475.00	\$ 774,592.57
24/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	2212		\$ 30,000.00	\$ 744,592.57
24/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	2213		\$ 30,000.00	\$ 714,592.57
24/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2214		\$ 6,375.00	\$ 708,217.57
24/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2215		\$ 9,400.00	\$ 698,817.57
24/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2216		\$ 6,000.00	\$ 692,817.57
24/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2217		\$ 4,200.00	\$ 688,617.57
24/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2218		\$ 6,950.00	\$ 681,667.57
24/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2219		\$ 1,200.00	\$ 680,467.57
		CANCELADO	2220		\$ -	\$ 680,467.57
24/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	2221		\$ 30,000.00	\$ 650,467.57
24/06/2021	JOSE ANGEL AYALA APODACA	PAGO POR SERVICIO DE MUSICA EN	2222		\$ 16,240.00	\$ 634,227.57
24/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2223		\$ 14,145.00	\$ 620,082.57
29/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	2224		\$ 302,743.40	\$ 317,339.17
29/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	2225		\$ 42,907.35	\$ 274,431.82
29/06/2021	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZO	PAGO POR SERVICIOS LLANTEROS A	2226		\$ 3,654.00	\$ 270,777.82
30/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2227		\$ 17,000.00	\$ 253,777.82
30/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2228		\$ 18,275.00	\$ 235,502.82
30/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2229		\$ 7,050.00	\$ 228,452.82
30/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2230		\$ 9,000.00	\$ 219,452.82
30/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2231		\$ 6,000.00	\$ 213,452.82
30/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2232		\$ 6,650.00	\$ 206,802.82
30/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2233		\$ 3,000.00	\$ 203,802.82
30/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL QUI	2234		\$ 1,200.00	\$ 202,602.82
30/06/2021	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALE	2235		\$ 13,325.00	\$ 189,277.82
01/06/2021	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ	PAGO POR REFACCIONES MENORES	4670592225	✓	\$ 1,614.59	\$ 187,663.23
01/06/2021	MARTHA ELVA CORRAL CHAVEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 1 COPLE H	5922058	✓	\$ 3,199.01	\$ 184,464.22
01/06/2021	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALV	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS	30455027	✓	\$ 9,920.00	\$ 174,544.22
01/06/2021	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALV	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS	30455037	✓	\$ 4,100.00	\$ 170,444.22
01/06/2021	VIVEROS RANCHO CALDERON S D	PAGO POR LA COMPRA DE UN LOTE D	39285023	✓	\$ 3,680.00	\$ 166,764.22
02/06/2021	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ I	PAGO POR LA COMPRA DE UN MOTO	9159588042	✓	\$ 13,400.00	\$ 153,364.22
04/06/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMI	9417389610	✓	\$ 37,120.00	\$ 116,244.22
04/06/2021	JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO	PAGO POR LICENCIA ANUAL DEL SIS	3547389635	✓	\$ 6,716.40	\$ 109,527.82
04/06/2021	RAMON MONTES VARGAS	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET C	798271335	✓	\$ 1,740.00	\$ 107,787.82
09/06/2021	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	PAGO POR LA COMPRA DE 10 SACOS	38386008		\$ 19,140.00	\$ 88,647.82
09/06/2021	HUMBERTO GASPAS MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 11 SACOS	5633838621		\$ 21,054.00	\$ 67,593.82
09/06/2021	CONSULTORIA Y URBANIZACION C	PAGO POR LA COMPRA DE 4 VIAJES D	1583838633		\$ 13,456.00	\$ 54,137.82
09/06/2021	CONSULTORIA Y URBANIZACION C	PAGO POR LA COMPRA DE 6 VIAJES D	8733838644		\$ 22,968.00	\$ 31,169.82
09/06/2021	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	5415155245		\$ 35,960.00	-\$ 4,790.18
14/06/2021	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GU	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	2869689210		\$ 9,177.00	-\$ 13,967.18
14/06/2021	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCT	5339689221		\$ 15,040.07	-\$ 29,007.25
14/06/2021	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE T	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA F	8373872822		\$ 41,251.70	-\$ 70,258.95
15/06/2021	NAGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO	18131029		\$ 950.01	-\$ 71,208.96
15/06/2021	CR FORMAS SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 300 FORM	18131037		\$ 3,045.00	-\$ 74,253.96
16/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA	11328011		\$ 154,695.00	-\$ 228,948.96
16/06/2021	LINK BITS COMERCIO ELECTRONI	PAGO POR LA COMPRA DE 500 REGA	34449012		\$ 60,000.00	-\$ 288,948.96
17/06/2021	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MA	PAGO POR DISPOSICION FINAL DE MA	9137436821		\$ 19,354.74	-\$ 308,303.70
17/06/2021	FAUSTINO CRUZ REYES	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAMA	90817011		\$ 2,141.36	-\$ 310,445.06

000029

8/06/2021	PAGO DE IMPUESTO	ISR DEL MES DE MAYO PAGADO EN	2981846		\$ 38,600.00	-\$ 349,045.06
19/06/2021	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR M,ANTENIMIENTO DE VEH	2632612710		\$ 18,122.68	-\$ 367,167.74
19/06/2021	EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	26127024		\$ 1,417.00	-\$ 368,584.74
21/06/2021	JONATHAN TONATIUH VEGA ESPIN	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	29878012		\$ 10,678.00	-\$ 379,262.74
23/06/2021	JONATHAN TONATIUH VEGA ESPIN	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	2126032		\$ 7,320.00	-\$ 386,582.74
23/06/2021	RAFAEL VIRGEN OJEDA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE SUSP	39997032		\$ 7,320.00	-\$ 393,902.74
25/06/2021	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	PAGO POR LA ELABORACION Y REPA	57779008		\$ 5,030.00	-\$ 398,932.74
25/06/2021	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	57779016		\$ 8,469.67	-\$ 407,402.41
25/06/2021	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	57779026		\$ 13,959.89	-\$ 421,362.30
25/06/2021	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL	57779024		\$ 3,616.90	-\$ 424,979.20
25-may	NORMA GUADALUPE CHAVEZ GAR	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVIC	7045777956		\$ 6,032.00	-\$ 431,011.20
25-jun	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO	PAGO POR SEGURO VEHICULAR	2506212		\$ 19,093.39	-\$ 450,104.59
28/06/2021	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE T	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA S	789770211		\$ 41,251.70	-\$ 491,356.29
30/06/2021	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIO	21277016		\$ 2,548.16	-\$ 493,904.45
30/06/2021	SOFIMEX INSTITUCION DE GARAN	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FIAN	2661098		\$ 4,367.11	-\$ 498,271.56
30/06/2021	SOFIMEX INSTITUCION DE GARAN	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FIAN	2677653		\$ 4,249.08	-\$ 502,520.64
30/06/2021	SOFIMEX INSTITUCION DE GARAN	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FIAN	2694571		\$ 4,367.11	-\$ 506,887.75
30/06/2021	SOFIMEX INSTITUCION DE GARAN	PAGO CORRESPONDIENTE A LA FIAN	2694571		\$ 4,367.11	-\$ 511,254.86
30/06/2021	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ G	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COM	2919038423		\$ 5,742.00	-\$ 516,996.86
30/06/2021	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ G	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMP	3229038436		\$ 7,853.20	-\$ 524,850.06
30/06/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR RENTA DE UN JORNAL DE	3299038448		\$ 3,480.00	-\$ 528,330.06
30/06/2021	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE	9189038470		\$ 9,048.00	-\$ 537,378.06
30/06/2021	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COM	90384093		\$ 10,179.00	-\$ 547,557.06
30/06/2021	HIDRO PLATA SA DE CV	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COM	8359038409		\$ 8,746.40	-\$ 556,303.46
30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS	DEL MES DE JUNIO			\$ 2,106.56	-\$ 558,410.02
30/06/2021		REINTEGRO DEL CHEQUE 2198		\$ 1,765.20		-\$ 556,644.82
30/06/2021	PARTICIPACIONES	ISR SEGUN ARTICULO 3 B DE LA LEY DE COORDINA		\$ 39,139.00		-\$ 517,505.82
30/06/2021	PARTICIPACIONES	IEPS GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE MAYO DE 20		\$ 60,714.95		-\$ 456,790.87
30/06/2021	PARTICIPACIONES	FEDERALES DEL MES DE MAYO RECIBIDAS EN EL M		\$ 1,218,231.87		\$ 761,441.00
30/06/2021		REINTEGRO DEL CHEQUE 2224		\$ 1,765.20		\$ 763,206.20
30/06/2021		REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 26032		\$ 2,968.00		\$ 766,174.20
30/06/2021	PARTICIPACIONES	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.		\$ 4,995.14		\$ 771,169.34
30/06/2021	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 % Y 6 %		\$ 1,914.56		\$ 773,083.90
30/06/2021	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		\$ 32,002.84		\$ 805,086.74
30/06/2021	PARTICIPACIONES	INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DEL ARTICULO 1		\$ 6,929.97		\$ 812,016.71
30/06/2021		REINTEGRO DEL CHEQUE 2198		\$ 4,215.40		\$ 816,232.11
30/06/2021		REINTEGRO DE EMPEDRADOS 2020		\$ 1,500,000.00		\$ 2,316,232.11
						\$ 2,316,232.11
						\$ 2,316,232.11
				\$ 2,874,642.13	\$ 2,232,520.99	\$ 2,316,232.11

*[Handwritten Signature]*

000030





MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
RECURSOS PROPIOS  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0112389320
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123893201

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,273,626.25
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	56	952.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,816.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,481,783.68
Saldo de Operación Inicial		1,481,783.68
Depósitos / Abonos (+)	13	2,890,882.13
Retiros / Cargos (-)	109	2,163,606.99
Saldo Final (+)		2,209,058.82
Saldo de Operación Final		2,209,058.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		901.00 ✓			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		144.16 ✓			

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0106212REFACCIONES MENORES Ref. 0029675802 072 00072342008177301346 BNET01002106010029675802 MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ		1,614.59 ✓			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465214580 MATERIALES VARIOS Ref. 0005922058		3,199.01 ✓			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5008			1,765.20 ✓		
01/JUN	01/JUN	C03 CHÉQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2168		30,000.00 ✓			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2169		30,000.00 ✓			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446597440 Ref. 0030455027		9,920.00 ✓			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446597440 Ref. 0030455037		4,100.00 ✓			
01/JUN	01/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116074979 BNET Ref. 0039285023		3,680.00 ✓		1,399,990.12	1,399,990.12
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2002792 5755590 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			39,139.00 ✓		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1992928MOTOR PARA REVOLVEDORA Ref. 0029912418 030 00030342900020874183 BNET01002106020029912418 OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA		13,400.00 ✓			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2171		3,447.60 ✓		1,422,281.52	1,422,281.52
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2170		5,695.60 ✓		1,416,585.92	1,416,585.92
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00 ✓			
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		255.00 ✓			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		146.40 ✓			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2176		5,700.00 ✓			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2179		11,385.00 ✓			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2178		1,200.00 ✓			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2177		6,050.00 ✓			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2175		9,750.00 ✓			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2174		6,300.00 ✓			

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2173		20,825.00 ✓			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2172		20,325.00 ✓			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0406211REHABILITACION CAMINO A LA HER Ref. 0030314477 030 00030342900015270006 BNET01002106040030314477 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN		37,120.00 ✓			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406212LICENCIA ANUAL CONTPAQ Ref. 0030323701 072 00072320001690358497 BNET01002106040030323701 JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO		6,716.40 ✓			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406214RENTA DE INTERNET MAYO Y JUNIO Ref. 0030330585 072 00072342002240448310 BNET01002106040030330585 RAMON MONTES VARGAS		1,740.00 ✓		1,288,413.12	1,288,413.12
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2180		6,300.00 ✓			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2182		30,000.00 ✓			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2181		30,000.00 ✓		1,222,113.12	1,222,113.12
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467936389 Ref. 0038386008		19,140.00 ✓			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 090621111 SACOS DE COLOR PARA CONCRET Ref. 0030924954 021 00021342040633954385 BNET01002106090030924954 HUMBERTO GASPAR MARTINEZ		21,054.00 ✓			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0906212TIERRA PARA PASTO Ref. 0030926200 030 00030342900018343626 BNET01002106090030926200 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		13,456.00 ✓			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09062136 VIAJES BALASTRE CAMINO A LA Ref. 0030926776 030 00030342900018343626 BNET01002106090030926776 CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV		22,968.00 ✓			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906211MATERIALES CALLE HIDALGO Ref. 0030934407 002 00002342039957016764 BNET01002106090030934407 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		35,960.00 ✓		1,109,535.12	1,109,535.12
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2186.		10,900.00 ✓			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,450.00 ✓			

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2183					
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2187		6,300.00 ✓			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2193		30,000.00 ✓			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2188		4,200.00 ✓			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2190		1,200.00 ✓			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2189		6,050.00 ✓			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2191		6,000.00 ✓			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2192		11,385.00 ✓			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2184		20,475.00 ✓			
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2005092 5766237 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			60,714.95 ✓	1,053,290.07	1,053,290.07
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2195		30,000.00 ✓			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2194		1,450.00 ✓		1,021,840.07	1,021,840.07
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1406211MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Ref. 0031485374 002 00002342039957016764 BNET01002106140031485374 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ		9,177.00 <			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1406112PRODUCTOS QUIMICOS PARA ALBERC Ref. 0031485893 072 00072342005230008961 BNET01002106140031485893 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV		15,040.07 ✓			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0065431SUBSIDIO PRIMERA DE JUNIO DIF Ref. 0031550200 002 00002413700543986521 BNET01002106140031550200 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		41,251.70 ✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2196		5,500.00 ✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2197		30,000.00 ✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2199		26,045.00 ✓			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2198		310,230.20 ✓		584,596.10	584,596.10
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210615LAYMEJSP 2004637 5764411 Ref. 0110280668 112			1,218,231.87 ✓		

<b>No. Cuenta</b>	0112389320
<b>No. Cliente</b>	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00112180000028267099 78221224					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUN	15/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0018131029		950.01			
15/JUN	15/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719 Ref. 0018131037		3,045.00		1,798,832.96	1,798,832.96
16/JUN	16/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191089 459000600124 Ref. 0011328011		154,695.00			
16/JUN	16/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113826368 Regalos dia del pa Ref. 0034449012		60,000.00		1,584,137.96	1,584,137.96
17/JUN	17/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706211DISPOSICION FINA DE RESIDUOS D Ref. 0032252963 014 00014342655043666225 BNET01002106170032252963		19,354.74			
			SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI					
17/JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472840146 CAMA PARA PEROSNAL Ref. 0090817011		2,141.36		1,562,641.86	1,562,641.86
18/JUN	18/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5069			1,765.20		
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2202		7,425.00			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2206		1,200.00			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2203		12,250.00			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2205		6,000.00			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2200		18,200.00			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2207		3,000.00			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2208		16,630.00			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2209		30,000.00			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2201		24,075.00			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2204		7,250.00			
18/JUN	18/JUN		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04211X86410031481465 CIE:0844985 Ref. GUIA:2981946		38,600.00		1,399,777.06	1,399,777.06
19/JUN	21/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1906211MANTENIMIENTO VEHICULOS Y REFA Ref. 0032625607 137 00004169160386461314 BNET01002106210032625607		18,122.68			
			SALVADOR GARCIA SALVADOR					
19/JUN	21/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470939757 Ref. 0026127024		1,417.00		1,380,237.38	1,399,777.06



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2213		30,000.00 ✓			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2212		30,000.00 ✓			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837336993 PAGO Ref. 0029878012		10,678.00 ✓		1,309,559.38	1,309,559.38
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837336993 MANTENIMIENTO SUSP Ref. 0002126032		7,320.00 ✓			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145358450 MANTENIMIENTO SUSP Ref. 0039997032		7,320.00 ✓			
23/JUN	23/JUN	T06 TEF ENVIADO AZTECA 1321351MUSIOCA ENB VIVO Ref. 2144579500 127		16,240.00 ✓			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837336993 DEVOLUCION TRANSFER Ref. 3455314022			2,968.00 ✓	1,281,647.38	1,281,647.38
24/JUN	24/JUN	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF 0000000CUENTA INEXISTENTE O NO CORRES Ref. 2144579500			16,240.00 ✓		
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2211		19,475.00 ✓			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2210		16,850.00 ✓			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2214		6,375.00 ✓			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2215		9,400.00 ✓			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2216		6,000.00 ✓			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2218		6,950.00 ✓			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2217		4,200.00 ✓			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2219		1,200.00 ✓			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2221		30,000.00 ✓		1,197,437.38	1,197,437.38
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2222		16,240.00 ✓			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556543677 Ref. 0057779008		5,030.00 ✓			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0057779016		8,469.67 ✓			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0057779026		13,959.89 ✓			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148735514 Ref. 0057779034		3,616.90 ✓			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2506211MANTENIMIENTO CAMION Ref. 0033499458 021 00021342040301357926 BNET01002106250033499458		6,032.00 ✓			



<b>No. Cuenta</b>	0112389320
<b>No. Cliente</b>	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2506212SEGURO BIENVAN ESCOLA Ref. 0033500167 002 00002180053472930770 BNET01002106250033500167 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		19,093.39 ✓			
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007517 5777125 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,995.14 ✓		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007647 5777408 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,914.56 ✓		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2007776 5777672 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			32,002.84 ✓	1,163,908.07	1,163,908.07
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806211SUBSIDIO DIF SEGUNDA DE JUNIO Ref. 0033713361 002 00002413700543986521 BNET01002106280033713361 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA		41,251.70 ✓			
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2009406 5784711 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,929.97 ✓	1,129,586.34	1,129,586.34
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5112			4,215.40 ✓		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2224		302,743.40 ✓			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2225		42,907.35 ✓			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2223		14,145.00 ✓		774,005.99	774,005.99
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445175860 Ref. 0021277016		2,548.16 ✓			
30/JUN	30/JUN	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:12535631000000000016 CIE:0711691 Ref. GUIA:2661098		4,367.11 ✓			
30/JUN	30/JUN	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:002444636019 CIE:0711691 Ref. GUIA:2677653		4,249.08 ✓			
30/JUN	30/JUN	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:12564392000000000015 CIE:0711691 Ref. GUIA:2694571		4,367.11 ✓			
30/JUN	30/JUN	P14 SOFIMEX INSTITUCION REF:12564394000000000013 CIE:0711691 Ref. GUIA:3788950		4,367.11 ✓			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006211MATERIALES ELECTRIDCOS Ref. 0034383151 072 00072320006515307528 BNET01002106300034383151 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		5,742.00 ✓			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006212MATERIALES ELECTRICOS ALUMBRAD Ref. 0034384541 072 00072320006515307528 BNET01002106300034384541 BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ GONZALEZ		7,853.20 ✓			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,480.00 ✓			



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			3006213RENTA DE CAMION VOLTEO PARA RE	Ref. 0034386365 030				
			00030342900015270006					
			BNET01002106300034386365					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
30/JUN	30/JUN		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,500,000.00 ✓		
			CUENTA: 0115676258 BNET Ref. 0090384060					
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,048.00 ✓			
			3006214MATERIALES PARA BANQUETAS EMIL Ref. 0034388091 030					
			00030342900015270006					
			BNET01002106300034388091					
			ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					
30/JUN	30/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,179.00 ✓			
			BNET 0471684795 Ref. 0090384093					
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC		8,746.40 ✓		2,209,058.82	2,209,058.82
			3006215MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Ref. 0034391902 021					
			00021320040204120609					
			BNET01002106300034391902					
			HIDRO PLATA SA DE CV					

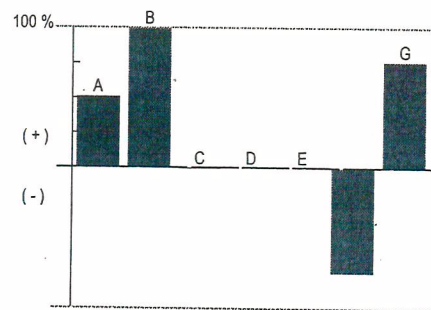
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,163,606.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	109
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,890,882.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,481,783.68	51.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,890,882.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,816.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,163,606.99	-74.84%	F
Saldo Final	2,209,058.82	76.41%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001123893201 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0112389320
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

E9BB4CC8-060A-43B1-9530-815BF5E235B3

00001000000504757239

**Sello Digital**

iB2LPHxdHdXmZK/1G4bEQFrOhoSobulaiRKI3kmmEQzNOYKgj9h1i4fNB4cVooNOorRtevAUmCBpI4jweGYNm6cm4b22O46eR4IG6cbrVuQrZhdPRmRvzM5SrOb5oEZoriL4vFN7v8pW4ukpkV+h2y8jtyqaN2cnEgZudzHRX9WeOJj39C0LW1gOuzV7BjKUpnkrFOKB7y36bdHZ/zVIPSSbSXZNGSI9py/csThFTInJmX2TS3zHrxf1qUWJ/YcK9sMXoHanSvRkyNAXT/AwdOGZN8q6ilAP6RmJlOlmbjeWz3DaUcO5ohXbyqbEIM3KpFVD1t1syID9LRv5RcmmQ==

**Sello SAT**

A9JM4F5C500MuD+Tdbc7amkxjMFZlw7+y2hLyqSFVYPGfDzQarsv1faw6TnDmvi98Yj6v7iolbafPA8UUaXrnnAEsb7G12ULmlK97LEqNT7B1i6r9SIB+Nn53/7yiBfCqxqH/8OGjgQ6p/TxGj/LHta8JfSyaKJI2lqff/113hlftSYfL15NGitVM/Wn1Z3ffYC9FUBY2jGQ0TjltzyHy2SR64oHlfeOkJTMt4uJm+vD7N5eXcnemZ45d3qT6APIZbj+LZUqcsgrK8ZHGP3iRLHI Rs1u/0WUTemRKRnWd/maA9DIn8EgYrNEwdD/liEge9N++4be6jklQmRLRgW4y5OQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T03:04:59

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E9BB4CC8-060A-43B1-9530-815BF5E235B3|2021-07-01T03:04:59|iB2LPHxdHdXmZK/1G4bEQFrOhoSobulaiRKI3kmmEQzNOYKgj9h1i4fNB4cVooNOorRtevAUmCBpI4jweGYNm6cm4b22O46eR4IG6cbrVuQrZhdPRmRvzM5SrOb5oEZoriL4vFN7v8pW4ukpkV+h2y8jtyqaN2cnEgZudzHRX9WeOJj39C0LW1gOuzV7BjKUpnkrFOKB7y36bdHZ/zVIPSSbSXZNGSI9py/csThFTInJmX2TS3zHrxf1qUWJ/YcK9sMXoHanSvRkyNAXT/AwdOGZN8q6ilAP6RmJlOlmbjeWz3DaUcO5ohXbyqbEIM3KpFVD1t1syID9LRv5RcmmQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:00:44

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000042

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

3%

BANAMEX CUENTA NO. 14236501

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ADMINISTRACION 2010 - 2021  
CONCILIACION BANCARIA

MES

JUNIO 2021

		Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2021		\$ 38,199.11	
CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 38,199.11	

DEPOSITO DE MAS

290

DEPOSITOS POR EFECTUAR					
Fecha	Beneficiario		Cantidad		
DEMANDA	INGRESOS DEL 09 AL 13 ENERO		4,014.98		
30/06/21	DEL 16 AL 30 DE JUNIO		296.62		
			\$ 0.07	\$ 4,311.67	
TOTAL				\$ 33,887.44	

SALDO DE BANCOS 30 DE JUNIO 2021

BANCOMER	\$ 34,177.44
Sumas iguales	\$ 34,177.44

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000043

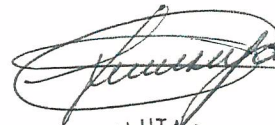
**LIBRO DE BANCOS 3% DE INFRAESTRUCTURA  
DE LA ADMINISTRACION 2015-2018  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**

**3%**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

**JUNIO 2021**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO MES ANTERIOR</b>						<b>\$ 36,825.48</b>
18-jun	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2021		1,077.01		\$ 37,902.49
30-jun	INGRESOS DEL DIA	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021		296.62		\$ 38,199.11
						\$ 38,199.11
						\$ 38,199.11
						\$ 38,199.11
						\$ 38,199.11
						\$ 38,199.11
						\$ 38,199.11
				<b>1,373.63</b>	-	<b>\$ 38,199.11</b>




2018-2021  
CIENDA MUNICIPAL

000044



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0112383209
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832097

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		33,567.13
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,319.53
Saldo de Operación Inicial		32,319.53
Depósitos / Abonos (+)	2	1,857.91
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		34,177.44
Saldo de Operación Final		34,177.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100			780.90	33,100.43	33,100.43
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101			1,077.01	34,177.44	34,177.44

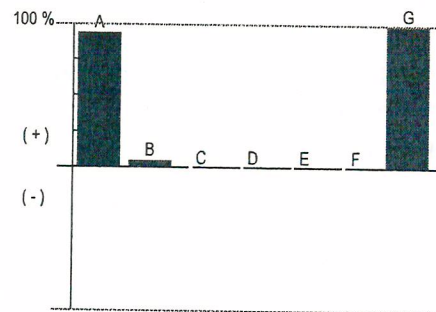
Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

000045

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,319.53	94.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,857.91	5.43%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	34,177.44	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

000046

No. Cuenta	0112383209
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT/INTNAL	INTERESES	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INV	INTERNACIONAL	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	INVERSION	TRANS	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	LIQUIDACION	TRASP	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MARCA PROPIA	VTAS	TRASPASO
	DE DIVISAS		MERCADO		VENTAS

000047



20%

BANAMEX CUENTA NO. 13714760

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2010 - 2021

CONCILIACION BANCARIA

MES

JUNIO 2021

	Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2021			\$ 254,197.61		
(+)	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
					\$ 0.00	
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 254,197.61	

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO					
					290.00	
					290.00	

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR					
	Fecha	Beneficiario		Cantidad		
	23/12/2016	INGRESOS DEL DIA	FALTANT	0.66		
	31/01/17	INGRESO DEL 09 AL 13 ENERO DEMAN		22,313.07		
	30/06/21	DEL 16 AL 30 DE JUNIO		1,647.70		
					\$ 23,961.43	
	TOTAL				\$ 230,526.18	

SALDO DE BANCOS 30 DE JUNIO 2021	BANCOMER	\$ 230,526.18
Sumas iguales	\$ 230,526.18	\$ 230,526.18

\$ 0.00

LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000048

**LIBRO DE BANCOS 20% AGUAS RESIDUALES  
DE LA ADMINISTRACION 2018-2021  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
20%**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA

L

**MES**

JUNIO 2021

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
-------	--------------	----------	---------------	------	-------	--------

<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>						<b>246,773.68</b>
18-jun	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 15 DE JUNIO		\$ 5,776.23		252,549.91
30-jun	INGRESOS DEL DIA	DEL 16 AL 30 DE JUNIO		\$ 1,647.70		254,197.61
						254,197.61
						254,197.61
						254,197.61
						254,197.61
						254,197.61
						254,197.61
						254,197.61
						254,197.61
						254,197.61
						254,197.61
						254,197.61
				\$ 7,423.93	\$ -	\$ 254,197.61

000049



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
20% DE AGUAS  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA

MEXICO

CP 49230

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0112383284
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001123832848

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		227,252.98
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		219,222.06
Saldo de Operación Inicial		219,222.06
Depósitos / Abonos (+)	2	11,304.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		230,526.18
Saldo de Operación Final		230,526.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

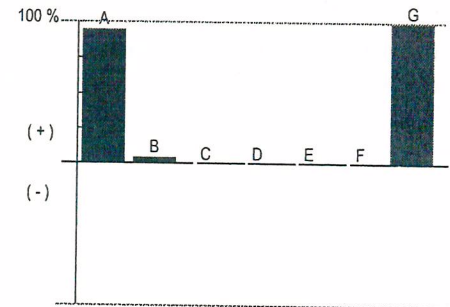
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 130			5,527.89	224,749.95	224,749.95
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 131			5,776.23	230,526.18	230,526.18

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	219,222.06	95.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,304.12	4.90%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	230,526.18	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

000051

No. Cuenta	0112383284
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000052

**AGUINALDOS**

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ADMINISTRACION 2010 - 2021  
CONCILIACION BANCARIA**

MES JUNIO 2021

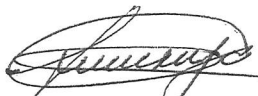
(+)	Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2021			\$ 1,148,546.20		
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 0.00		
				\$ 1,148,546.20		

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO				
	RENDIMIENTOS DE ENERO			\$ 689.25	
				135.69	
				120.14	
				130.22	
				126.84	
				130.94	
				1,333.08	

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
	TOTAL				\$ 0.00
				\$ 1,149,879.28	

SALDO DE BANCOS 30 DE JUNIO 2021		\$ 1,149,879.28
Sumas iguales	\$ 1,149,879.28	\$ 1,149,879.28

\$ 0.00

  
**LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



000053





MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
 AGUINALDOS 2019  
 HIDALGO NTE 2  
 TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0112939126
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001129391260

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		683,212.61
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.006</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		572.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		149,748.34
Saldo de Operación Inicial		149,748.34
Depósitos / Abonos (+)	2	1,000,130.94
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,149,879.28
Saldo de Operación Final		1,149,879.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN		C19 INTERESES GANADOS			130.94	149,879.28	149,879.28
15/JUN	15/JUN		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116237738 BNET Ref. 0018131044			1,000,000.00	1,149,879.28	1,149,879.28

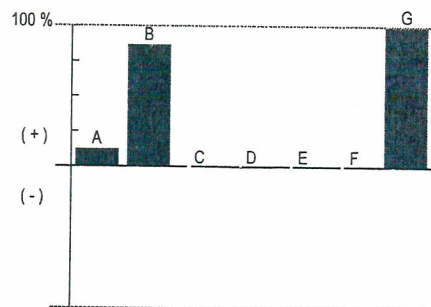
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	149,748.34	13.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,000,130.94	86.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	572.99	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,149,879.28	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

000056

No. Cuenta	0112939126
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000057







MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA  
TECHALUTA DE MONTENEGRO  
JAL MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116617654
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001166176545

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,636,917.37
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,800,000.00
Saldo de Operación Inicial		2,800,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	698,925.54
Saldo Final (+)		2,101,074.46
Saldo de Operación Final		2,101,074.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

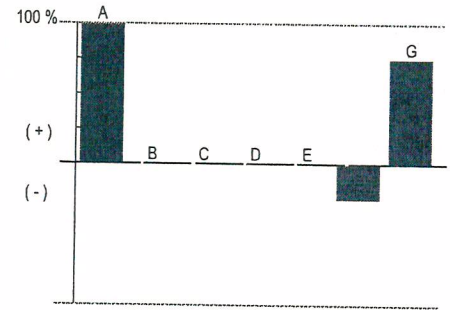
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		698,925.54		2,101,074.46	2,101,074.46
		BNET 0111639552 ANTICIPO FOCOCI 20 Ref. 0068637011					

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0116617654
No. Cliente	93569544

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,800,000.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-698,925.54	-24.96%	F
Saldo Final	2,101,074.46	75.03%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

000061

No. Cuenta	0116617654
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000062

FOCOCCI 2020

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
 ADMINISTRACION 2010 - 2021  
 CONCILIACION BANCARIA

MES JUNIO 2021

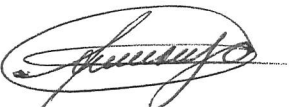
( + )	Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2021			\$ 76,591.59	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
					\$ 0.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 76,591.59	

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO				
				\$ 26.81	
				0.82	
				0.74	
				0.81	
				0.64	
				0.66	
					30.48

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario		Cantidad	
					\$ 0.00
	TOTAL			\$ 76,622.07	

SALDO DE BANCOS 30 DE JUNIO 2021		\$ 76,622.07
Sumas iguales	\$ 76,622.07	\$ 76,622.07

\$ 0.00

  
 LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000063



DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021  
**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
 LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA  
 FOCOCCI 2020

**JUNIO 2021**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 76,591.59
						76,591.59
						76,591.59
						76,591.59
						76,591.59
						76,591.59
						76,591.59
						76,591.59
						76,591.59
				-	-	76,591.59

  
  
 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 2018-2021  
 HACIENDA MUNICIPAL

000064



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA  
TECHALUTA DE MONTENEGRO  
JAL MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0115586763
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001155867632

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		76,622.07
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,621.41
Saldo de Operación Inicial		76,621.41
Depósitos / Abonos (+)	1	0.66
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		76,622.07
Saldo de Operación Final		76,622.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.66	76,622.07	76,622.07

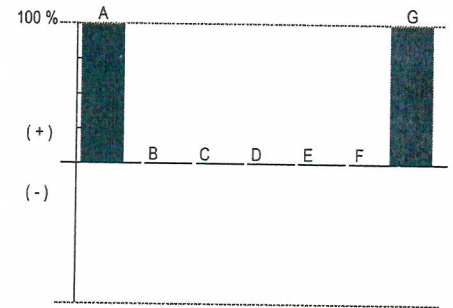
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

000065

No. Cuenta	0115586763
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,621.41	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.66	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	76,622.07	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

000066

No. Cuenta	0115586763
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000067

**FORTALECIMIENTO 2021**

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ADMINISTRACION 2010 - 2021  
CONCILIACION BANCARIA NO.75126**

**MES JUNIO 2021**

(+)	Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2021			\$ 379,795.38	
	CHEQUES NO COBRADOS				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
				\$ 0.00	\$ 0.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 379,795.38

**DEPOSITOS DE MAS**

	TOTAL.-		\$ -

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad	
					\$ 0.00
	TOTAL				\$ 379,795.38

SALDO DE BANCOS 30 DE JUNIO 2021		\$ 379,795.38
Sumas iguales	\$ 379,795.38	\$ 379,795.38

\$ 0.00

  
**LIC. ANA MIREYA GARCÍA CORTES**  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000068

**LIBRO DE BANCOS  
DE LA ADMINISTRACION 2018- 2021  
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
FORTALECIMIENTO 2021  
NO. DE CUENTA 116075126  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA  
LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA**

**MES DE JUNIO 2021**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO INICIAL</b>						<b>\$ 398,114.58</b>
28-jun	CANCELADO		12		\$ -	\$ 368,114.58
29/06/21	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR EL CON	13		\$ 30,000.00	\$ 338,114.58
29-jun	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	PAGO POR EL CON	14		\$ 30,000.00	\$ 318,737.94
01-ago	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEL	PAGO CORRESPON	170592237		\$ 19,376.64	\$ 317,718.24
01-jun	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	PAGO POR LA COM	39285062		\$ 1,019.70	\$ 314,470.24
04-jun	UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	PAGO CORRESPON	31468008		\$ 3,248.00	\$ 284,470.24
09-jun	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO CORRESPON	38386070		\$ 30,000.00	\$ 169,658.24
15-jun	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	PAGO POR EL SER	18131019		\$ 114,812.00	\$ 153,808.75
17-jun	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE	PAGO POR EL SER	9437436810		\$ 15,849.49	\$ 153,789.03
30-jun	COMISIONES	DEL MES DE JUNIO			\$ 19.72	\$ 379,795.38
30-jun	INGRESO DE JUNIO			\$ 226,006.35		\$ 379,795.38
						\$ 379,795.38
						\$ 379,795.38
						\$ 361,476.18
				<b>\$ 226,006.35</b>	<b>\$ 244,325.55</b>	<b>\$ 379,795.38</b>

X




2018-2021  
HACIENDA MUNICIPAL

000069



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO  
MUNICIPAL(FORTAM  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA  
MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116075126
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001160751267

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		315,679.36
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>17.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		428,114.58
Saldo de Operación Inicial		428,114.58
Depósitos / Abonos (+)	1	226,006.35
Retiros / Cargos (-)	11	274,325.55
Saldo Final (+)		379,795.38
Saldo de Operación Final		379,795.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		17.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			

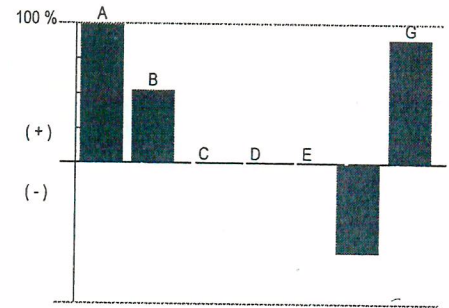
Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

000070

No. Cuenta	0116075126
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	428,114.58	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	226,006.35	52.79%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-274,325.55	-64.07%	F
Saldo Final	379,795.38	88.71%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

000071



No. Cuenta	0116075126
No. Cliente	93569544

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000072

**INFRAESTRUCTURA 2021**

**H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ADMINISTRACION 2010 - 2021  
CONCILIACION BANCARIA NO.74979**

MES

JUNIO 2021

(+)	Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2021			\$ 1,156,008.28		
	CHEQUES NO COBRADOS					
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
				\$ 0.00	\$ 0.00	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				<b>\$ 1,156,008.28</b>		

**DEPOSITOS DE MAS**

TOTAL.-			\$ -

(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR				
	Fecha	Beneficiario	Cantidad		
				\$ 0.00	
TOTAL				<b>\$ 1,156,008.28</b>	

SALDO DE BANCOS 30 DE JUNIO 2021

	\$ 1,156,008.28
Sumas iguales	\$ 1,156,008.28

\$ 0.00

  
**LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



000073

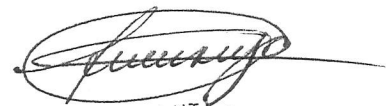
**LIBRO DE BANCOS**  
**DE LA ADMINISTRACION 2018 - 2021**  
**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA**  
**LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA**  
**INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2021**

jun-21

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
<b>SALDO MES ANTERIOR</b>						<b>\$ 1,282,771.08</b>
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1		\$ 7,140.00	\$ 1,275,631.08
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	2		\$ 7,140.00	\$ 1,268,491.08
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	3		\$ 7,140.00	\$ 1,261,351.08
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	4		\$ 7,140.00	\$ 1,254,211.08
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	5		\$ 7,140.00	\$ 1,247,071.08
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	6		\$ 7,140.00	\$ 1,239,931.08
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	7		\$ 8,040.00	\$ 1,231,891.08
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	8		\$ 8,040.00	\$ 1,223,851.08
28-may		CANCELADO	9		\$ -	\$ 1,223,851.08
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	10		\$ 4,920.00	\$ 1,218,931.08
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	11		\$ 4,920.00	\$ 1,214,011.08
28-may	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	12		\$ 4,920.00	\$ 1,209,091.08
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	13		\$ 6,770.00	\$ 1,202,321.08
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	14		\$ 6,770.00	\$ 1,195,551.08
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	15		\$ 6,770.00	\$ 1,188,781.08
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	16		\$ 6,770.00	\$ 1,182,011.08
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	17		\$ 6,770.00	\$ 1,175,241.08
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	18		\$ 6,770.00	\$ 1,168,471.08
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	19		\$ 7,140.00	\$ 1,161,331.08
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	20		\$ 7,140.00	\$ 1,154,191.08
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	21		\$ 4,100.00	\$ 1,150,091.08
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	22		\$ 4,100.00	\$ 1,145,991.08
04-jun	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE	23		\$ 4,100.00	\$ 1,141,891.08
10-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE	24		\$ 3,340.00	\$ 1,138,551.08
10-jun	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO CORRESPONDIENTE	25		\$ 3,340.00	\$ 1,135,211.08
28-jun	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION	26		\$ 7,424.00	\$ 1,127,787.08
28-jun	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION	27		\$ 7,424.00	\$ 1,120,363.08
28-jun	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION	28		\$ 7,424.00	\$ 1,112,939.08
28-jun	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION	29		\$ 7,424.00	\$ 1,105,515.08
28-jun	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION	30		\$ 7,424.00	\$ 1,098,091.08
28-jun	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR LA ELABORACION	31		\$ 7,424.00	\$ 1,090,667.08
28-jun	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	32		\$ 4,640.00	\$ 1,086,027.08
28-jun	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR ELABORACION	33		\$ 4,640.00	\$ 1,081,387.08
28-jun	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO PORELABORACION	34		\$ 3,712.00	\$ 1,077,675.08
28-jun	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO PORELABORACION	35		\$ 3,712.00	\$ 1,073,963.08
01-jun	PROYECTOS DE ENERGIAS MA	PAGO POR LO COMPRA DE	8360592214		\$ 9,391.36	\$ 1,064,571.72
01-jun	MA. MELINA JIMENEZ GONZAL	PAGO POR LA COMPRA DE	4519078710		\$ 11,873.35	\$ 1,052,698.37
01-jun	MA. MELINA JIMENEZ GONZAL	PAGO POR LA COMPRA DE	8999078721		\$ 11,873.35	\$ 1,040,825.02
01-jun	MA. MELINA JIMENEZ GONZAL	PAGO POR LA COMPRA DE	7769078742		\$ 13,305.10	\$ 1,027,519.92
01-jun	MA. MELINA JIMENEZ GONZAL	PAGO POR LA COMPRA DE	6889078770		\$ 13,305.10	\$ 1,014,214.82

000074

01-jun		RETIRO MAL EFECTUADO			\$ 3,680.00	\$ 1,010,534.82
01-jun		REINTEGRO DEL RETIRO MAL EFECTUADO		\$ 3,680.00		\$ 1,014,214.82
01-jun	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR MATERIAL DE F	2733928533		\$ 3,333.73	\$ 1,010,881.09
01-jun	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR MATERIAL DE F	1323928545		\$ 3,333.73	\$ 1,007,547.36
01-jun	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE	23382027		\$ 5,256.05	\$ 1,002,291.31
01-jun	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE	23382036		\$ 5,256.05	\$ 997,035.26
01-jun	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE	23382044		\$ 5,256.05	\$ 991,779.21
01-jun	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE	23382052		\$ 5,256.05	\$ 986,523.16
01-jun	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE	23382060		\$ 5,256.05	\$ 981,267.11
01-jun	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE	23382070		\$ 5,256.05	\$ 976,011.06
01-jun	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE	76074015		\$ 5,256.05	\$ 970,755.01
01-jun	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE	76074023		\$ 5,256.05	\$ 965,498.96
09-jun	CONSULTORIA & URBANIZACION	PAGO POR LA COMPRA DE	5963838682		\$ 5,431.23	\$ 960,067.73
09-jun	CONSULTORIA & URBANIZACION	PAGO POR LA COMPRA DE	8443838695		\$ 5,431.23	\$ 954,636.50
09-jun	CONSULTORIA & URBANIZACION	PAGO POR LA COMPRA DE	5203838606		\$ 5,431.23	\$ 949,205.27
09-jun	CONSULTORIA & URBANIZACION	PAGO POR LA COMPRA DE	1673838617		\$ 5,431.23	\$ 943,774.04
09-jun	CONSULTORIA & URBANIZACION	PAGO POR LA COMPRA DE	1965155214		\$ 5,431.23	\$ 938,342.81
09-jun	CONSULTORIA & URBANIZACION	PAGO POR LA COMPRA DE	6675155225		\$ 2,647.28	\$ 935,695.53
11-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA DE	3466401910		\$ 2,283.00	\$ 933,412.53
11-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA DE	765601928		\$ 2,283.00	\$ 931,129.53
11-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA DE	4766401939		\$ 2,283.00	\$ 928,846.53
11-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA DE	4436401961		\$ 2,283.00	\$ 926,563.53
11-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA DE	9606401950		\$ 2,283.00	\$ 924,280.53
11-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA DE	6146401973		\$ 2,283.00	\$ 921,997.53
11-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA DE	7616401984		\$ 1,610.00	\$ 920,387.53
11-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	PAGO POR LA COMPRA DE	7616401984		\$ 1,610.00	\$ 918,777.53
11-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	COMPRA DE MATERIALES	3456401907		\$ 9,067.00	\$ 909,710.53
11-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	COMPRA DE MATERIALES	3456401907		\$ 9,067.00	\$ 900,643.53
11-jun	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA	COMPRA DE MATERIALES	8156401931		\$ 9,067.00	\$ 891,576.53
12-jun	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE	4132563620		\$ 11,873.35	\$ 879,703.18
17-jun	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE	5178904610		\$ 928.00	\$ 878,775.18
17-jun	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE	38904621		\$ 928.00	\$ 877,847.18
17-jun	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE	138904633		\$ 928.00	\$ 876,919.18
17-jun	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE	8298904644		\$ 928.00	\$ 875,991.18
17-jun	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE	7578904674		\$ 928.00	\$ 875,063.18
17-jun	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE	3868904687		\$ 928.00	\$ 874,135.18
17-jun	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE	2408904698		\$ 928.00	\$ 873,207.18
17-jun	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE	2408904698		\$ 928.00	\$ 872,279.18
30-jun	INGRESO DEL MES	JUNIO		\$ 283,729.10		\$ 1,156,008.28
						\$ 1,156,008.28
				287,409.10	\$ 414,171.90	\$ 1,156,008.28




000075

2018-2021

CIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIP  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA

MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116074979
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001160749790

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		987,865.44
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	34	578.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,282,771.08
Saldo de Operación Inicial		1,282,771.08
Depósitos / Abonos (+)	2	287,409.10
Retiros / Cargos (-)	76	414,171.90
Saldo Final (+)		1,156,008.28
Saldo de Operación Final		1,156,008.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0106211CEMENTO Y BLOCK CUARTO Ref. 0029674583 044 00044320256000054627 BNET01002106010029674583		9,391.36			

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

000076

No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0181672460 Ref. 0023382060					
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0023382070		5,256.05			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0076074015		5,256.05			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181672460 Ref. 0076074023		5,256.05		1,174,306.96	1,174,306.96
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		4,100.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		4,100.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		4,100.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		7,140.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		7,140.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		6,770.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		6,770.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		6,770.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		6,770.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		6,770.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		6,770.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		4,920.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		4,920.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		4,920.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		8,040.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		8,040.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		7,140.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		7,140.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		7,140.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		7,140.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,140.00			

000077

No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	BNET01002106110031190256 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106215PISO PARA CUARTO Ref. 0031190554 002 00002342039957016764		2,283.00			
11/JUN	11/JUN	BNET01002106110031190554 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106216PISO PARA CUARTO Ref. 0031190922 002 00002342039957016764		2,283.00			
11/JUN	11/JUN	BNET01002106110031190922 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106217TARJA PARA COCINA Ref. 0031191296 002 00002342039957016764		1,610.00			
11/JUN	11/JUN	BNET01002106110031191296 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106218TARJA PARA COCINA Ref. 0031191675 002 00002342039957016764		1,610.00			
11/JUN	11/JUN	BNET01002106110031191675 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110621MATERIALES PARA BAÑO Ref. 0031192323 002 00002342039957016764		9,067.00			
11/JUN	11/JUN	BNET01002106110031192323 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106121MATERIALES PARA BAÑO Ref. 0031192748 002 00002342039957016764		9,067.00			
11/JUN	11/JUN	BNET01002106110031192748 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1106654MATERIALES PARA BAÑO Ref. 0031193127 002 00002342039957016764		9,067.00		959,504.53	959,504.53
12/JUN	14/JUN	BNET01002106110031193127 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1206211MATERIALES PARA CUARTO Ref. 0031426309 002 00002320049500571286		11,873.35		947,631.18	959,504.53
15/JUN	15/JUN	BNET01002106140031426309 MA MELINA JIMENMEZ GONZALEZ					
		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		3,340.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		3,340.00		940,951.18	940,951.18
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1706211JAL PARA CUARTO Ref. 0032240504 030 00030342900015270006		928.00			
		BNET01002106170032240504 ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN					

000078

No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		4,640.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		4,640.00		872,279.18	872,279.18
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2009606 5785364 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			283,729.10	1,156,008.28	1,156,008.28

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	414,171.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	76
TOTAL IMPORTE ABONOS	287,409.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000079



No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2320001160749790 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000080

No. Cuenta	0116074979
No. Cliente	93569544

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

2EEA75A4-4C69-4444-8306-7746AE5DA777

00001000000504757239

**Sello Digital**

iwy4r5IMyMC5rfJF9CVGIR8awijf1dbr6Vwu4dXP6OTCC8kZeSfKYjqKhLn+4Ly6Lev5U7xLA6pLDbbx59h6+jPRf8Z73//XYEu2cPca/odsktrCrupNo2tX1ZDmRRzstSyeY0FrhOfYoj9nEmzLFCQnc6aSaQgxyECoMcszeDF2XDr1XC1qkp4z0wzOxtVPVd3wJFQLm7XC9IQ83sHB1uKtJrA31IMZd0zjLT2OOoiedzxoJqZmRiTupxNLU5jb0iIMaHVzLi8Wt05no9Uh8USR+bbo5EhF8QeFZK+6hAOUhwJm5ROo6CeWA7XohJfda1fvXpBtay/R35v3qS6SMA==

**Sello SAT**

MN+ajhWUTLn2rESDT4FMxrVD5upSKIYnbsI8BHaw/GwiSHHUExpGG4CrCW72ujP9hJYJePOH8/bZMXy8jRMMNbtqNrgi5tDwrLsHmu3uMFD+oAALjUBq9T1KcQqgBJ59VJrd6t7CT1/7MUX7finEQimv6rUdN6dOqxRAoQOB6kXamKYoyGbzTG687R/gqYj4yzSEKtNhYyQnstlH2QbnuqAsAR2zEkWsEYQ4iBWOL96TxtHITUImZJvogBTWJp6jYVs7qzGt/LKsS0J8ukcbSRCehK3pAjt8pIqJRDSfBrGmYzKhb1pBCqVifL5s6EHDcalrHa9APeHDjYA4i57JsYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T04:17:35

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2EEA75A4-4C69-4444-8306-7746AE5DA777|2021-07-01T04:17:35|iwy4r5IMyMC5rfJF9CVGIR8awijf1dbr6Vwu4dXP6OTCC8kZeSfKYjqKhLn+4Ly6Lev5U7xLA6pLDbbx59h6+jPRf8Z73//XYEu2cPca/odsktrCrupNo2tX1ZDmRRzstSyeY0FrhOfYoj9nEmzLFCQnc6aSaQgxyECoMcszeDF2XDr1XC1qkp4z0wzOxtVPVd3wJFQLm7XC9IQ83sHB1uKtJrA31IMZd0zjLT2OOoiedzxoJqZmRiTupxNLU5jb0iIMaHVzLi8Wt05no9Uh8USR+bbo5EhF8QeFZK+6hAOUhwJm5ROo6CeWA7XohJfda1fvXpBtay/R35v3qS6SMA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:55:13

000081

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley Personas Morales

RECAUDACION PROPIA 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ADMINISTRACION 2010 - 2021  
CONCILIACION BANCARIA

MES JUNIO 2021

	<b>Saldo de libros al 30 DE JUNIO 2021</b>		<b>\$ 586,140.82</b>	
(+)	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>			
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>
				<b>\$ 0.00</b>
	<b>Suma de saldo de libros más cheques no cobrados</b>			<b>\$ 586,140.82</b>

(+)	<b>DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO</b>			

(-)	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>			
	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>
	30/06/2021	INGRESOS DEL 16 AL 30 JUNIO		\$ 81,287.17
				<b>\$ 81,287.17</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 504,853.65</b>

SALDO DE BANCOS 30 DE JUNIO 2021		\$ 504,853.65	
Sumas iguales		\$ 504,853.65	\$ 504,853.65

\$ 0.00

  
**LIC. ANA MIREYA GARCIA CORTES**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



000082





MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO  
RECAUDACION LOCAL 2021  
HIDALGO NTE 2  
TECHALUTA  
MEXICO CP 49230

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116237738
No. de Cliente	93569544
R.F.C	MTM871101P51
No. Cuenta CLABE	012320001162377380

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		937,275.48
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,394,949.05
Saldo de Operación Inicial		1,394,949.05
Depósitos / Abonos (+)	2	109,904.60
Retiros / Cargos (-)	1	1,000,000.00
Saldo Final (+)		504,853.65
Saldo de Operación Final		504,853.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26			49,472.55	1,444,421.60	1,444,421.60
15/JUN	15/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112939126 BNET Ref. 0018131044		1,000,000.00		444,421.60	444,421.60

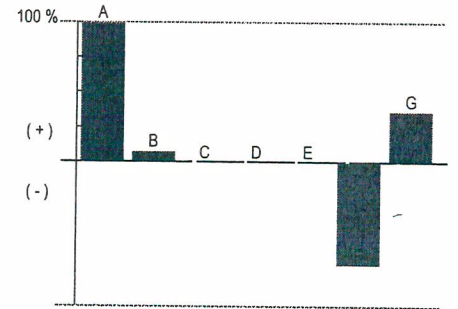
Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

000084

No. Cuenta	0116237738
No. Cliente	93569544

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,394,949.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	109,904.60	7.87%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Infereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,000,000.00	-71.68%	F
Saldo Final	504,853.65	36.19%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

000085

<b>No. Cuenta</b>	0116237738
<b>No. Cliente</b>	93569544

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000086